

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO: 2004
 102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0904934481
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INDUSTRIAL S.A. S.R.L.**
 203 EXPEDIENTE: 106035

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	602	-
CTAS. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	400,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		OTRAS RENTAS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	400,00	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TERRENOS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EDIFICIOS	342	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUELDOS Y SALARIOS	728	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	732	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	734	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	735	-
370 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	736	-
ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	BAJA DE INVENTARIOS	743	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			OTROS COSTOS	744	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	377	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	745	-
CLIENTES RELACIONADOS	377	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	746	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	-
OTROS	379	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	749	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	381	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750	-
OTRAS	382	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	383	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	384	-	INTERESES Y COMISIONES	753	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-	LOCALES	753	-
TOTAL DEL ACTIVO	386	400,00	AL EXTERIOR	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	755	-
400 PASIVO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	756	-
410 PASIVO CORRIENTE			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	757	-
LOCALES	411	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	412	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	413	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	414	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
LOCALES	415	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 780
DEL EXTERIOR	416	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 784 > 0	787
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 784 < 0	788
CON EL IESS	418	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CON EMPLEADOS	419	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 787	801
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 788	802
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir campo 604	804
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir campo 605	805
440 PASIVO LARGO PLAZO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
LOCALES	441	-	EN EL EXTERIOR	807	-
DEL EXTERIOR	442	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
LOCALES	443	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AJUNTABLES	809	-
DEL EXTERIOR	444	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. SOC. (804 X 15%)	810	-
LOCALES	445	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%)	811	-
DEL EXTERIOR	446	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
LOCALES	447	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
DEL EXTERIOR	448	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	449	-	= UTILIDAD GRABABLE	815 - 804 - 806 - 807 - 808 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	= PÉRDIDA	815 - 804 - 806 - 807 - 808 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	-	SALDO UTILIDAD GRABABLE	814 - 816	817
OTRAS PROVISIONES	453	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	(+) ANTICIPO PAGADO	819	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	456	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
ANTICIPO CLIENTES	457	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	458	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	815 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
TOTAL PASIVO DIFERIDO	459	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	815 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
TOTAL PASIVO	460	400,00	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	461	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	825
500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	PAGO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801	902
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	INTERÉS POR MORA	903	-
RESERVA LEGAL	504	-	MULTAS	904	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	905
RESERVA DE CAPITAL	506	-	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	DETALLE DE COMPENSACIONES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	Resol. N°		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	Resol. N°		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	-	Resol. N°		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	Resol. N°		
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	400,00	Resol. N°		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	400,00	Resol. N°		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LFTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **GARCON M. ANGEL** NOMBRE: **JUAN A. ANGEL**
 CI: **0904934481** RUC N°: **0905433029001**

US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°									